

烟台北方安德利果汁股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：华英证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“德利股份”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）（华英证券和国泰君安以下统称为“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“德利股份”，股票代码为“605198”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构（联席主承销商）综合考虑发行人基本面、H 股股价、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.60 元/股，网上发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 100.00%。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2020 年 9 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量：19,958,295 股
- （2）网上投资者缴款认购的金额：151,683,042 元
- （3）网上投资者放弃认购数量：41,705 股
- （4）网上投资者放弃认购金额：316,958 元

二、华英证券包销情况

网上投资者放弃认购的股份全部由华英证券包销，华英证券包销股份的数量

为 41,705 股，包销金额为 316,958 元，华英证券包销比例为 0.21%。

2020 年 9 月 14 日（T+4 日），华英证券将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至华英证券指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：华英证券有限责任公司

联系人：资本市场部

电话：010-58113000

联系地址：无锡市金融一街10号

2、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

发行人：烟台北方安德利果汁股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华英证券有限责任公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年9月14日

(本页无正文, 为《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

发行人: 烟台北方安德利果汁股份有限公司



2020年9月14日

（本页无正文，为《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：华英证券有限责任公司



（本页无正文，为《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年9月14日